

令和6年5月9日

各 位

会社名 株式会社アイビー化粧品
代表者名 代表取締役社長 白銀 浩二
(コード番号 4918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 経営管理部 部長
役職・氏名 中山 聖仁
電 話 03-6880-1201

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

(平成30年12月25日付での異動分)

平成30年12月25日付で、株式会社白銀社が、当社のその他の関係会社に該当しておりましたが、当時、適時開示を失念していたことが判明したため、今回当該事項について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.開示に至った経緯

当社の主要株主である株式会社白銀社は当社代表取締役白銀浩二の資産管理会社であり、間接所有分を含めて20%超の議決権比率があっても、従前「その他の関係会社」に該当しないと判断しておりました。当社は、平成30年12月25日に「第三者割当による社債型優先株式」を、株式会社白銀社を引受先として発行いたしました。当該A種優先株式については、普通株式への転換権がなく、「その他の関係会社」には該当しないと認識し、「その他の関係会社」の異動等の開示については行いませんでした。

その後、平成31年3月期の有価証券報告書の作成時に、当社と株式会社白銀社の代表取締役が同一人物であり、A種優先株式1,000百万円の引受により当社財務上の意思決定に影響を与える可能性があるとして、「その他の関係会社」として記載致しました。以降、毎期の有価証券報告書に「その他の関係会社」として記載してまいりましたが、A種優先株式発行により議決権に与える変化はなく、適時開示が必要であるとの認識に欠けていたため、今回当該事項についてお知らせするものであります。

2.株式会社白銀社の概要

令和5年3月31日現在

| | |
|----------|--|
| (1)名称 | 株式会社白銀社 |
| (2)所在地 | 東京都港区赤坂六丁目18番3号 |
| (3)代表者 | 代表取締役 白銀浩二 |
| (4)事業内容 | 有価証券の売買及び保有、不動産の売買、賃貸、管理及び仲介、自動車及び部品の販売及び輸出入 |
| (5)資本金 | 1百万円 |
| (6)設立年月日 | 平成23年11月1日 |
| (7)純資産 | 643百万円 |
| (8)総資産 | 2,826百万円 |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| (9)大株主および持株比率 | 白銀浩二 100% | |
| (10)当社との関係 | ①資本関係 | 当社普通株式 662,400 株および A 種優先株式(議決権への転換権はありません) 500,000 株を保有しております。(令和 5 年 3 月 31 日現在) |
| | ②人的関係 | 同社代表取締役 白銀浩二が、当社代表取締役を兼任しております。 |
| | ③取引関係 | 営業上の取引関係はありません。財務上の取引関係はあります。 |

3.異動前後における株式会社白銀社の所有する議決権の数および議決権所有割合

| | 属性 | 議決権の株(議決権所有割合) | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 直接所有分 | 合算対象分 | 合計 |
| 異動前 (平成 30 年 9 月 30 日 現在) | — | 6,624 個 (16.8%) | 1,350 個 (3.4%) | 7,974 個 (20.2%) |
| 異動後 (平成 30 年 12 月 25 日 現在) | その他の 関係会社 | 6,624 個 (16.8%) | 1,350 個 (3.4%) | 7,974 個 (20.2%) |

4.開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

新たに、株式会社白銀社が「その他の関係会社」として、開示対象となる非上場の親会社等に該当いたします。

5.今後の見通し

当該異動により当社の業績への影響はありません。

以 上